

编号：KM-GDDH-2025-01

# 康美药业股份有限公司

## 2025年第一次临时股东大会会议资料



二〇二五年一月

# 康美药业股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议材料目录

康美药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 .....	2
康美药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
议案一、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 .....	5
议案二、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 .....	8
议案三、 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案 .....	10

# 康美药业股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护康美药业股份有限公司（以下简称本公司或公司）全体股东的合法权益，确保本公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称临时股东大会）正常秩序和议事效率，保证临时股东大会的顺利进行，依据有关法律法规、本公司《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，特制订本须知，请参会人员认真阅读。

一、本次临时股东大会由董事会依法筹备、召集及召开。

二、股东及股东代表参加临时股东大会，依法享有法律赋予的各项股东权利，依照所持有的股份份额行使表决权、履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益。

三、股东及股东代表参加本次临时股东大会应遵守本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代表，应在办理会议登记手续时出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡、加盖法人公章的企业法人营业执照复印件（法人股东）、授权委托书（股东代表）、持股凭证等相关文件。

五、股东发言主题应与本次临时股东大会表决事项有关，与本次临时股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次临时股东大会会议采取网络投票与现场投票相结合的方式。

七、本次临时股东大会共有三项议案，均为累积投票表决议案；对中小投资者单独计票的议案有三项。

八、本次临时股东大会所审议的议案，表决结果将在监票人的监督下进行统计。现场会议表决结果将与网络表决结果合计形成最终表决结果，并予以公告。

九、其他事项

预计本次临时股东大会为期半天，与会股东交通费、食宿等费用自理。

参加临时股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记。

# 康美药业股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东大会会议议程

**会议时间：**2025 年 2 月 10 日下午 14:30

**会议地点：**广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室

**出席人员：**2025 年 1 月 27 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股权的股东及股东代表、公司第九届董事与监事、董事会秘书、律师

**列席人员：**公司高级管理人员、第十届董事会董事候选人、第十届监事会非职工代表监事候选人、第十届监事会职工代表监事

**会议主持人：**公司董事长赖志坚先生

**会议议程：**

第一项：与会人员签到

第二项：会议主持人宣布会议出席及列席情况

第三项：会议主持人宣布股东大会开始

序号	累积投票议案名称
1.00	《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
1.01	选举赖志坚先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02	选举欧国雄先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03	选举周云峰先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04	选举夏华悦先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05	选举梁珺先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06	选举黄伟忠先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00	《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》
2.01	选举骆涛先生为公司第十届董事会独立董事
2.02	选举赖小平先生为公司第十届董事会独立董事
2.03	选举林辉先生为公司第十届董事会独立董事

3.00	《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
3.01	选举何则正先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02	选举钟少珠女士为公司第十届监事会非职工代表监事

第四项：出席会议股东及股东代表就上述议案进行投票

第五项：计票人、监票人、律师及工作人员进行现场计票

第六项：主持人宣布现场投票结果，现场会议结束

# 议案一、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

各位股东、各位股东代表：

公司于2025年1月23日召开第九届董事会2025年度第一次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司股东推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名赖志坚先生、欧国雄先生、周云峰先生、夏华悦先生、梁珺先生、黄伟忠先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。现将该议案提交股东大会审议，分为六个子议案，具体内容如下：

## 1.01 选举赖志坚先生为公司第十届董事会非独立董事

赖志坚先生，1969年3月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，高级工程师。曾先后担任广州陈李济药厂品质部副部长、部长、经营部营销总监、营销部副部长，广州星群（药业）股份有限公司生产技术部副经理，广州医药集团有限公司技质部副部长兼广州药业股份有限公司科技部经理，广州医药集团有限公司质量副总监、技质部部长、安全生产发展部部长；现任广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）决策委员会委员，康美药业董事长、党委书记。

## 1.02 选举欧国雄先生为公司第十届董事会非独立董事

欧国雄先生，1967年6月出生，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，中药师。1988至2008年，历任广州市药材公司（公司现更名为广州采芝林药业有限公司）业务员、区域经理、采购中心经理、营销总监（期间，2008年10月至2009年12月兼任广州白云山星群药业有限公司营销总监）；2009年10月至2021年7月，任广州采芝林药业有限公司副总经理（期间，2019年3月至2020年12月兼任广州采芝林药业连锁店总经理，2019年3月至2021年7月兼任广州采芝林北商药材有限公司总经理）。现任康美药业副总经理、供应链中心总经理、终端消费事业部总经理。

## 1.03 选举周云峰先生为公司第十届董事会非独立董事

周云峰先生，1981年11月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，法律职业资格、经济师职称。2004年7月至2007年3月，在广州白云山医药集

团股份有限公司白云山化学制药厂、广州医药集团有限公司人事部门工作；2007年3月至2008年9月，担任广州医药进出口有限公司业务二部主管、国际拓展部负责人；2008年9月至2013年3月，历任广药白云山香港公司（曾用名：香港保联拓展有限公司）业务经理、总经理助理职务；2013年3月至2020年9月，历任广州医药集团有限公司印尼代表处代表、投资部部长助理、资本运营部部长助理职务。现任广州神农氏中医药发展有限责任公司监事，揭阳易林药业投资有限公司董事，康美药业副总经理、董事会秘书、党委委员、证券事务部总监、合规部总监。

#### **1.04 选举夏华悦先生为公司第十届董事会非独立董事**

夏华悦先生，1987年1月出生，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，法律职业资格，高级经济师。曾先后担任国家开发银行江西省分行评审处业务员、经理，东亚银行（中国）有限公司南昌分行风险部主任，江西金控投资管理中心（有限合伙）基金经理；2017年11月至2019年2月，担任南昌金融投资集团有限公司投资经理；2019年6月至2023年4月，历任广东恒健投资控股有限公司投资管理部高级经理、部长助理、副部长；2023年4月至今，担任广东恒健资产管理有限公司副总经理。现任广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）决策委员会委员、康美药业董事。

#### **1.05 选举梁珺先生为公司第十届董事会非独立董事**

梁珺先生，1984年2月出生，中共党员，无境外永久居留权，工商管理硕士学历，国际特许金融分析师（CFA）。曾任职于广东省财政厅。现任广东粤财基金管理有限公司、广东粤财股权投资有限公司和广东粤财创业投资有限公司董事和副总经理、广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）决策委员会委员、康美药业董事。

#### **1.06 选举黄伟忠先生为公司第十届董事会非独立董事**

黄伟忠先生，1970年9月出生，中共党员，无境外永久居留权，大专学历。曾先后担任揭阳市工程建设监理有限公司党支部书记、执行董事、总经理，广东揭阳建工建设集团有限公司总经理助理，揭阳市展鸿建设工程施工图审查中心有限公司党支部书记、董事长、总经理。现任广东烟草揭阳市有限公司董事，揭阳市投控葵阳有限公司执行董事、经理，揭阳市金叶发展有限公司党支部书记、董

事长，揭阳迎宾馆有限公司党支部书记、董事长、总经理，广东神农氏企业管理合伙企业（有限合伙）决策委员会委员。

上述六位非独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年度第一次会议、第九届董事会2025年度第一次临时会议审议通过，请各位股东及股东代表予以逐项审议。

## 议案二、 关于选举公司第十届董事会独立董事 候选人的议案

各位股东、各位股东代表：

公司于2025年1月23日召开第九届董事会2025年度第一次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》，经第九届董事会推荐，董事会提名委员会审查，提名骆涛先生、赖小平先生、林辉先生为第十届董事会独立董事候选人，且上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格已经审核通过。现将该议案提交股东大会审议，分为三个子议案，具体内容如下：

### 2.01 选举骆涛先生为公司第十届董事会独立董事

骆涛先生，1973年出生，中共党员，无境外永久居留权，会计硕士，资深注册会计师，税务师，注册资产评估师，高级审计师，中国税务师行业高端人才，已取得独立董事资格证书，入选广州市国资委监管企业外部董事专家库。曾任河南省驻马店地区审计师事务所审计部部长，河南省驻马店地区正泰会计师事务所有限公司副所长，广州市华穗会计师事务所有限公司董事、副主任会计师。现任广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2022年1月起担任康美药业独立董事。

### 2.02 选举赖小平先生为公司第十届董事会独立董事

赖小平先生，1960年10月出生，中共党员，无境外永久居留权，中药学专业博士研究生学历，研究员、二级教授，中药学博士生导师、国务院学位办学科评议中药学科组成员，荣获珠江学者、新世纪百千万人才工程国家级人选、国务院政府特殊津贴专家称号。1985年8月至今，历任广州中医药大学中药鉴定教研室讲师、中药开发研究所党支部书记、科研处处长、新药开发研究中心主任、中药学院（新药开发研究中心）院长职务。2020年10月起担任公司独立董事。

### 2.03 选举林辉先生为公司第十届董事会独立董事

林辉先生，1964年8月出生，中共党员，广州中医药大学党委委员，无境外永久居留权，研究员、三级教授，曾荣获广东省高教系统教书育人先进教师等称号。主持过省级科研项目、教育研究项目多项，担任十一五、十二五、十三五、十四五全国高等中医药院校规划教材主编，十五五中医药行业教材建设规划论证

专家，曾任全国中医药高等教育学会教育研究会副理事长、校务管理研究会副理事长，先后担任过广州中医药大学中药学院党委副书记、学校教务处副处长、校长办公室主任、发展规划处处长、百年校庆办公室常务副主任，现任世界中医药联合会医联体专业委员会秘书长，中华医学会第二届改革与发展研究会理事。

上述三位独立董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情况。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年度第一次会议、第九届董事会2025年度第一次临时会议审议通过，请各位股东及股东代表予以逐项审议。

## 议案三、 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

各位股东、各位股东代表：

公司于 2025 年 1 月 23 日召开第九届监事会 2025 年度第一次临时会议，审议通过了《关于提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名何则正先生、钟少珠女士为第十届监事会非职工代表监事候选人。现将该议案提交股东大会审议，分为二个议案，具体内容如下：

### 3.01 选举何则正先生为公司第十届监事会非职工代表监事

何则正先生，1977 年 12 月出生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，政工师，初级经济师。1996 年 8 月至 2016 年 9 月历任广州敬修堂（药业）股份有限公司业务员、团委书记、市场开发部副经理、营销中心大区经理、外贸部经理、党委办公室副主任、市场策划部经理；2016 年 9 月至 2021 年 7 月，历任广州白云山医药销售有限公司人力资源部经理、组织人事统战部部长。2018 年 8 月至 2022 年 7 月，担任广州白云山医药销售有限公司监事。现任康美药业副总经理、党委委员、纪委书记、人力资源部总监、纪检监察部主任。

### 3.02 选举钟少珠女士为公司第十届监事会非职工代表监事

钟少珠女士，1978 年出生，无境外永久居留权，本科学历，自 1999 年加入康美药业，先后担任行政办公室行政助理、行政管理部副总经理兼营运经理、总裁办总监、人力资源与行政管理部行政副总监等职务。现任康美药业办公室总监。

上述二位非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。

本议案已经第九届监事会 2025 年度第一次临时会议审议通过，请各位股东及股东代表予以逐项审议。